

Consuntivo anno 2016/2017 del 25 gennaio 2018

ALLEGATO 1 CATALOGO DEI RISCHI

N° PR OG	AREA DI RISCHIO	SOTTOAREA	PROCESSO	EVENTO DI CORRUZIONE	LIVELLO DI CONTROLLO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	RESPONSABILE DELLE MISURE	Stato attuazione
1	A) Acquisizione e progressione del personale A)	Reclutamento	Assunzione di personale	Richiesta di requisiti specifici non giustificati dalla posizione da ricoprire, al fine di favorire un particolare soggetto	MINIMO Riferimento presente solo all'interno dello Statuto	4 Medio-Basso	Adozione di un regolamento per l'acquisizione di personale	Consiglio di Amministrazione	POSTICIPATO 2018
2	Acquisizione e progressione del personale	Reclutamento	Assunzione di personale	Disomogeneità nella valutazione delle prove selettive, al fine di favorire un particolare soggetto	MINIMO Riferimento presente solo all'interno dello Statuto	4 Medio-Basso	Adozione di un regolamento per l'acquisizione di personale	Consiglio di Amministrazione	POSTICIPATO 2018
3	A) Acquisizione e progressione del personale A)	Conferimento di incarichi Conferimento di incarichi	Conferimento di incarichi di collaborazione professionale Conferimento di incarichi di collaborazione professionale	Ricorso alla collaborazione in assenza di una reale esigenza per l'Azienda, al fine di agevolare un particolare soggetto esterno	EFFICACE	6 Medio-Basso	Predisposizione a cura del Direttore della Farmacia, di un fabbisogno annuale da sottoporre al CDA	Predisposizione a cura del Direttore Approvazione del fabbisogno a cura del CDA	ATTUATA Identificazione di una procedura comparativa per la creazione di un elenco di professionisti in rapporto di libera professione approvato da CdA il 4/05/2017.
4	Acquisizione e progressione del personale			Assenza di procedure comparative per il conferimento di incarichi allo scopo di agevolare soggetti particolari	EFFICACE	6 Medio-Basso	Predisposizione a cura del CDA di criteri per la scelta del collaboratore	Consiglio di Amministrazione	

Piano triennale della prevenzione della corruzione 2015-2017 Farmacie Comunali di Sedriano

N° PR OG	AREA DI RISCHIO	SOTTOAREA	PROCESSO	EVENTO DI CORRUZIONE	LIVELLO DI CONTROLLO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	RESPONSABILE DELLE MISURE	Stato attuazione
									Identificazione dei professionisti seguendo la procedura (giugno 2017)
5	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Acquisizione di beni e servizi	Scarsa trasparenza nelle procedure di acquisizione, al fine di agevolare un particolare soggetto	MOLTO EFFICACE Utilizzo di CIG per ogni acquisto. Partecipazione alla gara CISPEL	8 Rilevante	Approvazione del regolamento acquisti e servizi in economia	Consiglio di Amministrazione	IN PARTE ATTUATO. Il Regolamento per lavori, servizi e forniture in economia è presente dal 2015. Necessità di aggiornamento dello stesso al Dlg.50/2016. Da attuarsi nel 2018.
6	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto	Gestione tessera punti	Attribuzione dei punti in momento non contestuale all'acquisto, al fine di favorire un particolare soggetto	MOLTO EFFICACE Prassi ad effettuare l'attribuzione contestualmente all'acquisto	6 Medio-Basso	Operazione di aggiunta dei punti effettuata con la presenza di due dipendenti	Dipendenti	ATTUATO Prassi ad avere la presenza di due soggetti e presenza del Regolamento Carta fedeltà approvato il 01/04/2017.

N° PR OG	AREA DI RISCHIO	SOTTOAREA	PROCESSO	EVENTO DI CORRUZIONE	LIVELLO DI CONTROLLO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	RESPONSABILE DELLE MISURE	Stato attuazione
7	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	Servizi di prevenzione e tutela della salute	Non applicazione delle tariffe stabilite dal CDA, al fine di favorire un particolare soggetto	MOLTO EFFICACE	6 Medio -Basso	Rendicontazione dei servizi al CDA	Direttore dell'Azienda	ATTUATO Per i servizi di Autoanalisi stabilito prezzi all'interno della Delibera di CdA del 12 ottobre 2017 a cui ci si deve attenere.